

2024年
中共东源县委组织部部门预算

目 录

第一部分 中共东源县委组织部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共东源县委组织部概况

一、主要职责

中共东源县委组织部是县委主管组织工作的职能部门，为正科级，加挂中共东源县直属机关工作委员会、中共东源县委老干部局牌子，对外加挂东源县公务员局牌子。下属事业单位东源县老干部活动中心纳入本部门预算。

二、部门机构设置

本单位内设机构：办公室、调研组、组织一组、组织二组、组织三组、干部一组、干部二组、公务员一组、公务员二组、人才组、干部监督组、干部信息组、老干部工作组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部门机关本级预算，以及编制范围内的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县关心下一代工作综合服务中心、东源县老干部活动中心、东源县党建和人才综合服务中心；下属单位均为“非独立核算”。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,905.62	一、一般公共服务支出	1,683.66
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.28
		九、卫生健康支出	29.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,905.62	本年支出合计	1,905.62
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,905.62	支出总计	1,905.62

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,905.62	1,905.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,683.66	1,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,683.66	1,683.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,905.62	832.97	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,683.66	611.01	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1,683.66	611.01	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	471.58	471.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	139.43	139.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1,072.65	0.00	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	144.60	144.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.01	23.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,905.62	一、一般公共服务支出	1,683.66
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	145.28
		九、卫生健康支出	29.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.22
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,905.62	本年支出合计	1,905.62

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,905.62	支出总计	1,905.62

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	1,905.62	832.97	1,072.65
[201]一般公共服务支出	1,683.66	611.01	1,072.65
[20132]组织事务	1,683.66	611.01	1,072.65
[2013201]行政运行	471.58	471.58	0.00
[2013250]事业运行	139.43	139.43	0.00
[2013299]其他组织事务支出	1,072.65	0.00	1,072.65
[208]社会保障和就业支出	145.28	145.28	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	144.60	144.60	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.42	48.42	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.12	64.12	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.06	32.06	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.00
[210]卫生健康支出	29.46	29.46	0.00
[21011]行政事业单位医疗	29.46	29.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	23.01	23.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.45	6.45	0.00
[221]住房保障支出	47.22	47.22	0.00
[22102]住房改革支出	47.22	47.22	0.00
[2210201]住房公积金	47.22	47.22	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	832.97
[301]工资福利支出	713.33
[30101]基本工资	141.64
[30102]津贴补贴	301.94
[30103]奖金	75.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	64.12
[30109]职业年金缴费	32.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.45
[30111]公务员医疗补助缴费	16.41
[30112]其他社会保障缴费	0.68
[30113]住房公积金	47.22
[30199]其他工资福利支出	27.00
[302]商品和服务支出	64.62
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	1.80
[30211]差旅费	1.00
[30226]劳务费	4.16
[30228]工会经费	7.80
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	15.72
[30299]其他商品和服务支出	23.14
[303]对个人和家庭的补助	55.02
[30302]退休费	55.02

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,072.65
[301]工资福利支出	500.00
[30199]其他工资福利支出	500.00
[302]商品和服务支出	572.65
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	7.00
[30207]邮电费	0.18
[30209]物业管理费	0.30
[30216]培训费	13.00
[30226]劳务费	0.80
[30299]其他商品和服务支出	543.37

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	58.00	58.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.00	6.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	832.97	832.97	832.97	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东源县委组织部（本级）小计	832.97	832.97	832.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	713.33	713.33	713.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.62	64.62	64.62	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.02	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东源县委组织部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,072.65	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共东源县委组织部（本级）小计	1,072.65	1,072.65	1,072.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
雏雁工程村级后备干部待遇及招聘经费	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
县级“两新”组织党建保障工作经费	22.65	22.65	22.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部活动中心管理费（含老年大学）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部及公务员培训经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部特殊困难补助（预列）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
干部人事档案数字化建设项目（含大组工网运维）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层组织干部及党员培训经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基层党组织活动阵地建设经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
实施新一轮加强基层党建三年行动计划经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
老干部服务经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,905.62万元，比上年减少1,151.22万元，下降37.66%，主要原因是基本支出预算减少及项目支出预算减少导致；支出预算1,905.62万元，比上年减少1,151.22万元，下降37.66%，主要原因是基本支出预算减少及项目支出预算减少导致。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门无因公出国（境）相关预算；公务用车购置及运行维护费6万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费6万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位严格落实八项规定要求，本部门预算支出无公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排58万元，比上年减少270.29万元，下降82.33%，主要原因是行政运行相关经费预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排98.98万元，其中：货物类采购预算78.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额170.20万元，分布构成情况为：房屋478平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无计划购置资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
雏雁工程村级后备干部待遇及招聘经费	500	为进一步加强农村基层党组织建设，为下一届村（社区）“两委”换届工作提供人才保障，加快组建一支数量充足、年龄较轻、学历较高、结构合理、素质优良、能干事、会干事的基层后备干部队伍，提高村（社区）班子引领发展、服务群众、促进和谐的能力，实施选聘培养村（社区）后备干部“雏雁”工程，通过公开招考的方式择优选取一批政治素质高、工作能力强的优秀人员。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
基层党组织活动阵地建设经费	300	建立党委牵头、部门协同、资源整合、流程再造的党群服务中心体系共建共享机制，深化党群服务中心实体化功能化建设，推动乡镇公共服务中心升级改造为党群服务中心，完善工作保障和运行机制。继续实行县财政支持基层党组织活动阵地建设政策，按重建补助20万元、扩（改）建补助10万元的标准给予资金支持。探索建立各领域基层党建学院，建好用好各级党员教育基地、党员干部现代远程教育平台，加快推进乡镇“五小”（小食堂、小澡堂、小卫生间、小阅览室、小文体活动室）场所建设，加强村民小组活动阵地建设。
实施新一轮加强基层党建三年行动计划经费	60	围绕新一轮三年行动计划关于2022年的目标任务，逐项对照、查缺补漏，确保各项部署要求得到不折不扣落实，切实提高基层党建工作质量。
干部及公务员培训经费	80	投入200万元，培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍，使党的理论教育和党性教育更加扎实,专业化能力和知识培训更加精准,干部教育培训改革不断深化、保障能力持续增强，力争5年内在培养造就高素质专业化干部队伍上有新的突破，为东源实施“东强西优南扩北实”发展战略，打造“一核一副三重四组团”区域协调发展新格局，努力当好推动“示范区”“排头兵”和“两个河源”建设全面提效破局、努力构筑新局的主力军提供坚强的保证和有力支撑。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。